

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L.  
Via Meravigli, 9/b 20123 Milano - C.F./P.I. 10322390963

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L.

Sede legale: via Meravigli 9/b - Milano  
Capitale sociale euro 200.000 i.v.  
C.F e P.I. 10322390963



**Punto 2) dell'o.d.g. - Insediamento del Dr. Giovanni Da Pozzo nella carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia srl, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale**

Il Presidente dell'adunanza ricorda al Consiglio che l'art. 17.1 dello Statuto sociale prevede, al secondo capoverso, che "in caso di organo collegiale il Presidente di Unioncamere, o un suo designato, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia esso Presidente di Unioncamere o un suo designato, decade automaticamente da tutte le cariche in caso di sostituzione del Presidente di Unioncamere". Il Presidente dell'adunanza fa quindi presente che il dr. Ivanhoe Lo Bello è decaduto automaticamente dalla carica di Presidente di Promos Italia in relazione all'avvenuta sostituzione del Presidente di Unioncamere; il Dr. Carlo Sangalli è stato infatti nominato nuovo Presidente dell'Unione dall'assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio tenutasi in data 04.07.18.

Il Presidente della riunione comunica inoltre che è pervenuta in data 18.07.18 alla pec della società formale comunicazione dal dr. Carlo Sangalli con la quale è stato designato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia il dr. Giovanni Da Pozzo, attuale Presidente della Camera di commercio di Udine.

Il Consiglio, preso atto della designazione pervenuta, si complimenta con il nuovo Presidente Da Pozzo ed augurandogli buon lavoro all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- che è cessato dalle cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia il dr. Ivanhoe Lo Bello
- che - ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto sociale - è stato formalmente designato dal Presidente di Unioncamere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Giovanni Da Pozzo, che assume di diritto le cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, nato a Tolmezzo (UD) il 28.08.1955, DPZGNN55M28L195S, domiciliato per la carica presso la sede legale della società

**e PRENDE ATTO**

- che il nuovo Presidente Giovanni Da Pozzo, presente all'adunanza, ha dichiarato di accettare formalmente la carica.